

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際航空股份有限公司
AIR CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：00753)

海外市場公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。

附件為中國國際航空股份有限公司於上海證券交易所刊發之

- (1)中國國際航空股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告**
(2)北京德恆律師事務所關於中國國際航空股份有限公司
2025年第二次臨時股東會的法律意見

承董事會命
中國國際航空股份有限公司
公司秘書
肖烽

中國北京，二零二五年十月十日

於本公告日期，本公司的董事為劉鐵祥先生、王明遠先生、崔曉峰先生、Patrick Healy (賀以禮)先生、肖鵬先生、徐念沙先生*、禾雲先生*、譚允芝女士*及高春雷先生*。

* 本公司獨立非執行董事

中国国际航空股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子通讯等方式发出。本次会议于2025年10月10日以书面议案方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）关于选举刘铁祥先生为董事长的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

选举刘铁祥先生为公司董事长，同时担任董事会战略和投资委员会主任、提名委员会主任、航空安全委员会委员。

（二）关于变更公司在香港联交所授权代表的议案

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

批准公司在香港联合交易所有限公司授权代表由马崇贤先生变更为刘铁祥先生。

特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会

中国北京，二〇二五年十月十日

北京德恒律师事务所
关于中国国际航空股份有限公司
2025 年第二次临时股东会的
法律意见



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

北京德恒律师事务所

关于中国国际航空股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的

法律意见

德恒 01G20230131-6 号

致：中国国际航空股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议的合法性进行见证并出具法律意见。

本法律意见根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下统称“有关法律”）及《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见中，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见仅供公司说明本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证。

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的表决结果合法、有效。

本法律意见书一式肆份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国国际航空股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）



负责人：_____ 

王 丽

承办律师：_____ 

毕玉梅

承办律师：_____ 

朱冰倩

2025 年 10 月 10 日